

2026 年中共沙湾市委员会统一战线工作部

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

中共沙湾市委员会统一战线工作部无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	656.07	201 一般公共服务支出	525.36
1. 一般公共预算拨款	636.07	202 外交支出	
其中：一般财力	556.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	79.65	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	73.75
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	23.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.98
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	656.07	支 出 总 计	656.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201				一般公共服务支出	525.36	505.36	425.71	79.65					20.00		
201	34			统战事务	525.36	505.36	425.71	79.65					20.00		
201	34	01		行政运行	211.20	211.20	211.20								
201	34	04		宗教事务	119.91	119.91	40.26	79.65							
201	34	50		事业运行	102.06	102.06	102.06								
201	34	99		其他统战事务支出	92.20	72.20	72.20						20.00		
208				社会保障和就业支出	73.75	73.75	73.75								
208	05			行政事业单位养老支出	73.75	73.75	73.75								
208	05	01		行政单位离退休	14.65	14.65	14.65								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	39.40								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	19.70								
210				卫生健康支出	23.98	23.98	23.98								
210	11			行政事业单位医疗	23.98	23.98	23.98								
210	11	01		行政单位医疗	12.28	12.28	12.28								
210	11	02		事业单位医疗	7.05	7.05	7.05								
210	11	03		公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65								
221				住房保障支出	32.98	32.98	32.98								

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02		住房改革支出	32.98	32.98	32.98								
221	02	01	住房公积金	32.98	32.98	32.98								
			总计	656.07	636.07	556.42	79.65					20.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	525.36	311.50	213.86
201	34		统战事务	525.36	311.50	213.86
201	34	01	行政运行	211.20	209.44	1.76
201	34	04	宗教事务	119.91		119.91
201	34	50	事业运行	102.06	102.06	
201	34	99	其他统战事务支出	92.20		92.20
208			社会保障和就业支出	73.75	73.75	
208	05		行政事业单位养老支出	73.75	73.75	
208	05	01	行政单位离退休	14.65	14.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
210			卫生健康支出	23.98	23.98	
210	11		行政事业单位医疗	23.98	23.98	
210	11	01	行政单位医疗	12.28	12.28	
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	
221			住房保障支出	32.98	32.98	
221	02		住房改革支出	32.98	32.98	
221	02	01	住房公积金	32.98	32.98	
			总计	656.07	442.21	213.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	636.07	201 一般公共服务支出	505.36	505.36		
一般公共预算	636.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	73.75	73.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.98	23.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	32.98	32.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	636.07	支出总计	636.07	636.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	505.36	311.50	193.86
201	34		统战事务	505.36	311.50	193.86
201	34	01	行政运行	211.20	209.44	1.76
201	34	04	宗教事务	119.91		119.91
201	34	50	事业运行	102.06	102.06	
201	34	99	其他统战事务支出	72.20		72.20
208			社会保障和就业支出	73.75	73.75	
208	05		行政事业单位养老支出	73.75	73.75	
208	05	01	行政单位离退休	14.65	14.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
210			卫生健康支出	23.98	23.98	
210	11		行政事业单位医疗	23.98	23.98	
210	11	01	行政单位医疗	12.28	12.28	
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	
221			住房保障支出	32.98	32.98	
221	02		住房改革支出	32.98	32.98	
221	02	01	住房公积金	32.98	32.98	
			总计	636.07	442.21	193.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	392.43	392.43	
301	01	基本工资	109.89	109.89	
301	02	津贴补贴	67.45	67.45	
301	03	奖金	76.75	76.75	
301	07	绩效工资	20.74	20.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	39.40	
301	09	职业年金缴费	19.70	19.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	32.98	32.98	
302		商品和服务支出	34.52		34.52
302	01	办公费	18.26		18.26
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	09	物业管理费	2.11		2.11
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.74		4.74
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	15.26	15.26	
303	02	退休费	12.70	12.70	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.98	1.98	
		总计	442.21	407.69	34.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		193.87		75.25	118.62							
201	34		统战事务		193.87		75.25	118.62							
201	34	01	行政运行	2025-2026 年公用取暖费	1.76		1.76								
201	34	04	宗教事务	特定目标 67101171	40.26		1.29	38.97							
201	34	04	宗教事务	特定目标 6910052G	79.65			79.65							
201	34	99	其他统战事务支出	2026 年侨联第二次代表大会换届工 作经费	2.20		2.20								
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 6810332Y	70.00		70.00								
			总计		193.87		75.25	118.62							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部 单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.60	4.60		
总计	4.80	4.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部 单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
中共沙湾市委员会统一战线工作部	70.00	70.00		
特定目标 6810332Y	70.00	70.00		
总计	70.00	70.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共沙湾市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 656.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年收入预算情况说明

中共沙湾市委员会统一战线工作部部门收入预算 656.07 万元，其中：

一般公共预算 556.42 万元，占 84.81%，比上年预算增加 110.01 万元，增长 24.64%，主要原因是与上年预算相比，本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数增加，经费增加，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 79.65 万元，占 12.14%，比上年预算增加 79.65 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，本年上级安排项目资金增加，因此预算安排增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20.00 万元，占 3.05%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年预算减少特定目标项目，经费支出减少，因此预算安排减少。

三、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年支出预算情况说明

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年支出预算 656.07 万元，其中：

基本支出 442.21 万元，占 67.40%，比上年预算增加 37.91 万元，增长 9.38%，主要原因是存在工资普调或职级晋升的情况，在职人员社保及公积金缴费基数增加，基本医疗缴费比例提高，因此基本支出预算较上年预算增加。

项目支出 213.86 万元，占 32.60%，比上年预算增加 141.75 万元，增长 196.57%，主要原因一是与上年预算相比，本年预算新增沙湾市少数民族古籍图片展项目，二是将公用取暖费项目列入项目支出，2025 年列入公用经费，因此预算安排增加。

四、关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 636.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 636.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 505.36 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 73.75 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 23.98 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 32.98 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 636.07 万元，其中：

基本支出 442.21 万元，比上年预算增加 37.91 万元，增长 9.38%，主要原因是存在工资普调或职级晋升的情况，在职人员社保及公积金缴费基数增加，基本医疗缴费比例提高，因此基本支出预算较上年预算增加。

项目支出 193.86 万元，比上年预算增加 151.75 万元，增长 360.37%，主要原因一是与上年预算相比，本年预算新增沙湾市少数民族古籍图片展项目，二是将公用取暖费项目列入项目支出，2025 年列入公用经费，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）505.36 万元，占 79.45%。
2. 社会保障和就业支出（类）73.75 万元，占 11.59%。
3. 卫生健康支出（类）23.98 万元，占 3.77%。
4. 住房保障支出（类）32.98 万元，占 5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 211.20 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 0.50%，主要原因是与上年预算相比，2025 年 1 名行政人员在职转退休，在职人数减少，因此预算安排减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 119.91 万元，比上年预算增加 77.79 万元，增长 184.69%，主要原因是与上年预算相比，本年预算新增沙湾市少数民族古籍图片展项目，因此预算安排增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 102.06 万元，比上年预算增加 13.33 万元，增长 15.02%，主要原因是在职人员工资调增，因此预算安排增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2026 年预算数为 72.20 万元，比上年预算增加 72.20 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比，本年新增沙湾市少数民族古籍图片展项目、侨联第二次代表大会项目，因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 14.65 万元，比上年预算增加 10.84 万元，增长 284.51%，主要原因是与上年预算相比，2026 年包含退休人员绩效考核奖，2025 年预算未纳入，因此预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 39.40 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 4.55%，主要原因是与上年预算相比，主要原因是本年 1 名行政人员在职转退休，在职人数减少，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.70 万元，比上年预算增加 19.70 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比，本年新增在职人员单位部分职业年金缴费，因此机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 12.28 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 4.66%，主要原因是与上年预算相比，主要原因是 2025 年 1 名行政人员在职转退休，在职人数减少，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 7.05 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 9.64%，主要原因是存在工资普调或职级晋升的情况，在职人员基本医疗缴费比例提高，因此预算安排增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.65 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 5.49%，主要原因是 2025 年 1 名四级调研员退休，在职人数减少，公务员医疗补助缴费基数减少，因此预算安排减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 32.98 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 2.94%，主要原因是 2025 年 1 名四级调研员退休，在职人数减少，本年单位人员住房公积金缴费基数减少，因此预算安排减少。

六、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算基本支出 442.21 万元，其中：

人员经费 407.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 34.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 67101171

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.26 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（二）项目名称：2025-2026 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号—关于沙湾市 2026 年部门预算的批复。

预算安排规模：1.76 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会统一战线工作部

资金分配情况：1.76 万元全部用于 2025—2026 年统战部公用取暖费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年侨联第二次代表大会换届工作经费

设立的政策依据：根据《中华全国归国联合华侨会章程》第三十一条：“地方归侨侨眷代表大会每五年召开一次，由上一届地方华侨委员会召集”的规定

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会统一战线工作部

资金分配情况：1、会议产生餐费 0.30 万元；2、误工及交通费 0.21 万元；3、会场布置、会议材料等 1.55 万元；4、杂志及应急支出 0.14 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：特定目标 6810332Y

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：特定目标 6910052G

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：79.65 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

八、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.40 万元，下降 7.69%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.40 万元，下降 8.00%，主要原因是本年厉行节约，严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出，车辆维修费较上年有所减少，因此公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数无变化。

十一、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年委托业务费 70.00 万元，其中：

1. 特定目标 6810332Y 委托业务费 70.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共沙湾市委员会统一战线工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 34.52 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 6.53%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，压减各项经费支出，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中共沙湾市委员会统一战线工作部政府采购预算 112.40 万元，其中：政府采购货物预算 27.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 84.68 万元。

2026 年,中共沙湾市委员会统一战线工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.40 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 112.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,中共沙湾市委员会统一战线工作部占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 40.88 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 2 辆,价值 40.88 万元。

3. 办公家具价值 13.31 万元。

4. 其他资产价值 34.04 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 656.07 万元;当年预算安排项目共 6 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 193.87 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共沙湾市委员会统一战线工作部			
部门联系人		陈文平	联系电话	0993-6019276	
年度绩效目标		实现令行禁止、有所作为，在圆满完成市委和上级部门安排的各项工作的基础上，统战工作在全地区排名争第一、保前三的总体目标。具体目标包括：1、发挥统战部领导班子作用，对统战部干部、乡镇街道统战干事，多理思路、多种方法、加强培养、形成合力；2、学习借鉴市委各项制度，对照“三定”方案，对统战部内部工作制度、与乡镇联动机制等再次进行规范和完善，用制度管人、办事；3、以统战工作为主统筹兼顾其他，坚定不移推进各项工作；4、立足项目化运作、着力品牌文化打造、释放政策性红利。重点在建设相关工作上，全力争创全国民族团结进步示范市。重点在建设教育馆、推进现代化、促进“三交”等方面下功夫；5、其他工作。坚持大团结大联合为本质要求，画出最大同心圆。目标 1：保障市委统战部在职人员、离退休人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；目标 2：保障机关办公经费、工会经费、取暖费、公务用车运行维护费、维修费、差旅费、培训费等支出；目标 3：保障相关项目支出，使项目资金发挥最大使用效益。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	79.65	
			本级安排	556.42	
		其他资金（万元）	其他	20.00	
		合计：		656.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展各类共同体意识活动项数	≥5 项	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	推进中国化工作数量	≥2 项	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	全年开展相关业务人员各项培训项数	≥3 项	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展业务人员培训次数	≥3 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	统战工作全地区排名	≥3 名	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	打造示范点数量	≥10 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共沙湾市委员会统一战线工作部						
项目名称		2026 年侨联第二次代表大会换届工作经费				项目负责人	也尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中：财政拨款	2.20	其他资金		0.00
项目总体目标		本年侨界换届工作经费紧扣换届工作全流程开展保障，预计 2026 年 12 月 20 日前完成 2026 年侨联第二次代表大会换届工作经费，金额 2.2 万元，侨联第二次代表大会换届工作经费的拨付，提升了资金使用效益，确保顺利完成换届各项任务，从而进一步凝聚侨界人心、汇聚侨界力量，夯实侨联组织建设基础，为侨联后续工作开展筑牢组织保障，彰显经费对换届工作的支撑作用，实现换届工作质量与资金使用效益双提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	法治宣讲活动次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		侨界代表人士人数（人）	=35 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	会议召开及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	政策按时完成率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	会议产生餐费成本（万元）	<=0.30 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议产生误工及交通费成本（万元）	<=0.21 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会场布置、会议材料成本（万元）	<=1.55 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议产生杂费及应急成本（万元）	<=0.14 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层侨界代表履职能力	有所提升	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	侨界代表满意度（%）	=100%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门有 3 个项目，涉及预算资金 189.91 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本部门自有资金是往来资金，涉及金额 20.00 万元，不需要做项目绩效目标。

3. 本部门公用取暖费项目是公用经费，涉及金额 1.76 万元，不需要做项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共沙湾市委员会统一战线工作部

2026年03月12日